

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 对外投资拟设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟成立控股子公司四川智慧医养科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册地址：成都市高新区云华路 333 号国家西部信息安全产业园 8 栋 1 楼，注册资本为 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组办法》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年1月25日公司第三届董事会第三次会议，审议通过本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，不存回避表决情况。该议案需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟成立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及医疗软件开发及销售等领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：王洪

住所：四川省双流县西航港临港路四段 28 号 3 栋 3 单元 2 楼 6 号

（二）自然人

姓名：王丹

住所：重庆市永川区朱沱镇福良村大岚坳村民小组 35 号

三、 投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金投资成立控股子公司。

（二）投资标的基本情况

名称：四川智慧医养科技有限公司

注册地：成都市高新区云华路 333 号国家西部信息安全产业园 8 栋 1 楼

经营范围：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；呼叫中心；网络技术服务；物联网技术服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；第二类增值电信业务；健康咨询服务；软件开发；软件销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
成都指南针联网科技股份有限公司持股	510 万	货币	认缴	51%
王洪	140 万	货币	认缴	14%
王丹	350 万	货币	认缴	35%

四、 定价情况

本公司以货币方式出资，货币金额为定价金额。

五、 对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立控股子公司四川智慧医养科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币 1000 万元；其中公司以货币方式出资人民币 510 万元，持股比例 51%；王洪以货币方式出资人民币 140 万元，持股比例 14%；王丹以货币方式出资人民币 350 万元，持股比例 35%。

六、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、 备查文件目录

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日